

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2017 - 2032

Uwagi ogólne

Na wielkości w badanym okresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz innych wielkości opisanych poniżej, mają wpływ założone wykonanie zadań bieżących i majątkowych i ich finansowanie.

1. Prognozowane dochody

Dochody ogółem wykazane są w kolumnie od 1 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Dochody w:

- a) 2017/2016 są wyższe o 11,82% (zwiększony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- b) 2018/2017 są niższe o 4,33% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- c) 2019/2018 są niższe o 12,71% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- d) 2020/2019 są niższe o 7,57% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- e) 2021/2020 są wyższe o 2,41% (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
- f) 2022/2021 są wyższe o 1,02% (zwiększony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- g) 2023/2022 są wyższe o 0,07% (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
- h) 2024/2023 są wyższe o 3,03% (zwiększony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- i) 2025/2024 są wyższe o 1,01% (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
- j) 2026/2025 są niższe o 0,83% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- k) 2027/2026 są niższe o 0,34% (zmniejszony wpływ dochodów majątkowych);
- l) 2028/2027 są niższe o 1,30% (zmniejszony wpływ dochodów majątkowych);
- m) 2029/2028 są wyższe o 4,17% (zwiększony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- n) 2030/2029 są wyższe o 0,31% (zwiększony wpływ dochodów bieżących i majątkowych);
- o) 2031/2030 oraz 2032/2031 bez zmian (stałe).

2. Prognozowane wydatki

- 1) Wydatki ogółem wykazane są w kolumnie 2 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
 - a. 2017/2016 są wyższe o 8,29%, (przyjmuje się wzrost wydatków majątkowych);
 - b. 2018/2017 są niższe o 7,68%, (przyjmuje się spadek wydatków bieżących i majątkowych);
 - c. 2019/2018 są niższe o 11,95%, (przyjmuje się spadek wydatków majątkowych);
 - d. 2020/2019 są niższe o 7,88% (przyjmuje się spadek wydatków bieżących i majątkowych);
 - e. 2021/2020 są wyższe o 1,02% (przyjmuje się wzrost wydatków bieżących);
 - f. 2022/2021 są wyższe o 1,58%, 2023/2022 są wyższe o 0,61%, 2024/2023 wyższe o 1,03%, 2025/2024 są wyższe o 1,01%, 2026/2025 są niższe o 0,82%, 2027/2026 są niższe o 0,24%, 2028/2027 są niższe o 1,37%, 2029/2028 są wyższe o 1,04%, 2030/2029 są wyższe o 1,00%, 2031/2030 są wyższe o 1,00%, 2032/2031 są wyższe o 1,00% (przyjmuje się wzrost lub spadek wartości wydatków bieżących z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
- 2) Planowana kwota wydatków majątkowych wykazanych w kolumnie 2.2 WPF jest:
 - a. na rok 2017 jest sumą wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2017.

3. Wynik Budżetu

- 1) Na wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 WPF na poszczególne lata mają wpływ zadania i przedsięwzięcia w danym okresie oraz przewidywane dochody. Założone relacje w pkt. 1 i 2 do objaśnień powodują, że:
 - a. w roku 2017 planuje się budżet zrównoważony,
 - b. w latach 2018-2032 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2018-2032 planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

4. Prognozowane przychody i rozchody

1. Prognozowane przychody wykazane są w kolumnie 4 WPF i zaplanowane w roku 2017 w wysokości: 1.220.000,00 zł (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych);
2. Prognozowane rozchody wykazane są w kolumnie 5 WPF i są konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. W celu spłaty rat, ustalone i prognozowane są wielkości rozchodów w poszczególnych latach 2017-2032 zgodnie z kolumną 5.1 WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2017-2032 wykazana w kolumnie 6 WPF jest konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek długoterminowych.

6. Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

1. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - okres realizacji 2016-2018r., limity zobowiązań 6.060.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 3.183.250,00 zł oraz z dochodów własnych gminy, w 2018r. z UE RPO WD kwota 1.967.750,00 zł oraz z dochodów własnych gminy.
2. „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów – Ostroszowice” – poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżonów- okres realizacji 2017-2019r., limity zobowiązań 3.793.800,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2018r. z UE PROW kwota 1.353.342,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy, w 2019r. z UE PROW kwota 1.025.569,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy.
3. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn” - okres realizacji 2016r.-2018r., limity zobowiązań 3.077.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 1.157.724,00 zł, podatku VAT kwota 332.845,00 zł oraz pozostała kwota z innych dochodów własnych gminy, w 2018r. z UE RPO WD kwota 843.577,00 zł, podatku VAT kwota 245.530,00 zł oraz pozostała kwota z innych dochodów własnych gminy.
4. „Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie” - okres realizacji 2017r.-2018r., limity zobowiązań 80.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2018r. z UE PROW kwota 41.390,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy.
5. "Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżonów" - okres realizacji 2017r.-2018r., limity zobowiązań 300.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2018r. z UE PROW kwota 155.190,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy.